

la Consommation
et du Commerce
CERTIFICAT
Ceci certifie que les présents
statuts entrent en vigueur le

1456154

DECEMBER 3 1 DÉCEMBRE 2000

[Signature]
Director / Directrice

Director / Directrice
Business Corporations Act / Loi sur les sociétés par actions

ARTICLES OF AMALGAMATION
STATUTS DE FUSION

**Formule
numéro 4
Loi sur les
compagnies**

1. The name of the amalgamated corporation is: *Dénomination sociale de la compagnie issue de la fusion:*

[illegible]

- 2. The address of the registered office is:** *Adresse du siège social:*

337 Magna Drive

(Street & Number or R.R. Number & if Multi-Office Building give Room No.)
(Rue et numéro, ou numéro de la R.R. et, s'il s'agit d'édifice à bureaux, numéro du bureau)

Aurora, Ontario

(Name of Municipality or Post Office)
(Nom de la municipalité ou du bureau de poste)

L	4	G	7	K	1
---	---	---	---	---	---

(Postal Code / Code postal)

3. Number (or minimum and maximum number) of directors is: *Nombre (ou nombres minimal et maximal) d'administrateurs:*

A minimum of five (5) and a maximum of fifteen (15).

- 4. The director(s) is/are:**

Administrateur(s):

First Name, initials and surname
Prénom, initiales et nom de famille

Address for service, giving Street & No. or R.R. No., Municipality and Postal code
Domicile élu, y compris la rue et le numéro, le numéro de la R.R., ou le nom de la municipalité et le code postal

**Resident
Canadian
State
Yes or No
Résident
Canadien
Oui/Non**

William G. Davis

Frank Stronach

61 Main Street S., Brampton ON L6Y 1M9

21 Badener Strasse Schloss

Oberwaltersdorf, A-2522, Oberwaltersdorf
Austria

Yes

Yes

William H. Fike

15630 Queensferry Drive, Ft. Myers,
Florida, USA 33912

No

Edward C. Lumley

20310 Highway #2 P.O. Box 11
South Lancaster ON K0C 2C0

Yes

Kalheinz Muhr

81 Byram Shore Rd., Greenwich,
Connecticut, USA 06830

No

Continued on Page 1A

DYE & DURHAM
Corporation
Forms-On-Disk

Best Available Copy

4. The director(s) is/are:

<u>First name, initials and surname</u>	<u>Address for Service</u>	<u>Resident Canadian Yes or No</u>
James Nicol	337 Magna Drive Aurora ON L4G 7K1	Yes
Gerhard Randa	26 Auhofstrasse, A-1130 Vienna, Austria	No
Donald Resnick	2727 Yonge Street, #614 Toronto ON M4N 3R6	Yes
Royden R. Richardson	4830 16 th Sideroad Schomberg ON L0G 1T0	Yes
Belinda Stronach	337 Magna Drive Aurora ON L4G 7K1	Yes
Franz Vranitzky	91 Sieveringerstrasse, A-1190 Vienna, Austria	No
Donald J. Walker	337 Magna Drive Aurora ON L4G 7K1	Yes
Siegfried Wolf	32 Hauptstrasse, A-2722 Weikersdorf, Austria	No

5. (A) The amalgamation agreement has been duly adopted by the shareholders of each of the amalgamating corporations as required by subsection 176 (4) of the Business Corporations Act on the date set out below.

(A) Les actionnaires de chaque compagnie qui fusionne ont dûment adopté la convention de fusion conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les compagnies à la date mentionnée ci-dessous.

Check
A or B

Cocher
A ou B

- (B) The amalgamation has been approved by the directors of each amalgamating corporation by a resolution as required by section 177 of the Business Corporations Act on the date set out below.

(B) Les administrateurs de chaque compagnie qui fusionne ont approuvé la fusion par voie de résolution conformément à l'article 177 de la Loi sur les compagnies à la date mentionnée ci-dessous.

The articles of amalgamation in substance contain the provisions of the articles of incorporation of

Les statuts de fusion reprennent essentiellement les dispositions des statuts constitutifs de

Form 4
Business
Corporations
Act

Formule
numéro 4
Loi sur les
compagnies

Magna International Inc.

and are more particularly set out in these articles.

et sont énoncés textuellement aux présents statuts.

Names of amalgamating corporations Dénomination sociale des compagnies qui fusionnent	Ontario Corporation Number Numéro de la compagnie en Ontario	Date of Adoption/Approval Date d'adoption ou d'approbation
Magna International Inc.	1308240	December 18, 2000
Cosma International Inc.	1305273	December 18, 2000

6. Restrictions, if any, on business the corporation may carry on or on powers the corporation may exercise.

3. Limites, s'il y a lieu, imposées aux activités commerciales ou aux pouvoirs de la compagnie.

None.

Form 4
Business
Corporations
Act

Formule
numéro 4
Loi sur les
compagnies

7. The classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue:

Catégories et nombre maximal, s'il y a lieu, d'actions que la compagnie est autorisée à émettre:

99,760,000 Preference Shares, issuable in series.

1,412,341 Class B Shares.

Unlimited number of Class A Subordinate Voting Shares.

Best Available Copy

4.
8. Rights, privileges, restrictions and conditions (if any) attaching to each class of shares and directors authority with respect to any class of shares which may be issued in series: *Droits, privilèges, restrictions et conditions, s'il y a lieu, rattachés à chaque catégorie d'actions et pouvoirs des administrateurs relatifs à chaque catégorie d'actions qui peut être émise en série:*

See attached pages 4A to 4E.


Form 4
Business
Corporations
Act


Formule
numéro 4
Loi sur les
compagnies

Names of the amalgamating corporations and signatures and descriptions of office of their proper officers.

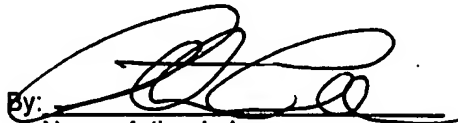
Dénomination sociale des compagnies qui fusionnent, signature et fonction de leurs dirigeants régulièrement désignés.


MAGNA INTERNATIONAL INC.

By: 
Name: J. Brian Colburn
Title: Executive Vice-President,
Special Projects and Secretary

By: 
Name: Vincent J. Galifi
Title: Executive Vice-President,
Finance and Chief Financial Officer

COSMA INTERNATIONAL INC.

By: 
Name: Arthur L. Lee
Title: Vice-President, Secretary
and General Counsel

By: 
Name: Nick Orlando
Title: Executive Vice-President, Finance